

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872714	乐刚股份	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会公司将聘请上海律经律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司情况，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2023 年年度财务审计报告〉的议案》

《2023 年年度财务审计报告》。

（七）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核并发表了书面确认意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《乐刚供应链股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）《乐刚供应链股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户

卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵靓宜；地 址：上海市宝山区锦乐路 288 号；
邮 编：201901；电话号码：021-66788032；传真号码：021-56390521；邮
箱： zhaojingyi@lg-steel.com

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- （一）《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日